

**Atesto que o Serviço
foi prestado e o
material fornecido.**

Taynara E. Almeida

ASS: 118.256.226-47
31/01/19

LAR MARIA CLARA
19.693.662/0001-12

ASS: Nathany Sueli C. da Silva
125.305.616-13

Rua JOAQUIM CAMARGOS, 362 - Bairro CENTRO - Contagem

Demonstrativo de Pagamento

31/01/19

Func.: 000358 - GERALDA JUSSARA FONSECA SANTOS		Período: 12/2018	
Cargo: 0032 - Nutricionista		Matrícula: 0000000358	CTPS: 0072775 / 00137
Depto.: 001 - Departamento Geral		Admissão: 21/02/2018	CPF: 095.146.306-37
Descrição	Referência	Valor	
0001 - Salário Contratual	31,00	954,00	
0510 - Arredondamento		0,53	
0095 - Vale Transporte	1,00		57,24
0209 - Desconto Refeição			0,50
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,71
0520 - Desconto INSS	8,00		76,18
1619 - Seguro de vida			4,15
1732 - Desconto de Banco de Horas com Incidência	0,11		1,75
Recebi os Vales-transporte e demais desta folha: <u>[assinatura]</u>		Total	952,25
(DESCONSIDERAR ESTE SE NÃO TIVER VALE)			
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>08/01/19</u> Assinatura: <u>[assinatura]</u>			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês
954,00	952,25	952,25	76,18
		Base Cálc. IRRF	976,07

LAR
Fls nº 146
Faturada

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR MARIA CLARA
Conta origem:	1529 / 003 / 00005400-7
Conta destino:	0082 / 013 / 00197893-3

Nome destinatário:	GERALDA JUSSARA FONSECA SANTOS
Valor:	R\$ 814,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO REF 12.2018

Data de débito:	08/01/2019
Data/hora da operação:	08/01/2019 11:38:27

Código da operação:	00116611
Chave de segurança:	AWGNRJ4RQXMKK5AP

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





Cartão de Ponto Calculado

Período de referência: de 01/12/2018 a 31/12/2018

Empresa: LAR MARIA CLARA
Endereço: JOAQUIM CAMARGOS
Bairro: CENTRO
Cidade: CONTAGEM

Horário de Trabalho

Neste mês ocorreram trocas de tabelas de horários, portanto, deve-se acompanhar de acordo com o quadro de horários do funcionário.

Nº: 362
CEI: 32041-440
UF: MG Atividade: ILPI

Cra: 00000000875 PIS: 0162.06624.30-8 Admissão: 21/02/2018

Nome: Geralda Jussara Fonseca Santos

Registro: 0137

CTPS: 72775

Sector: Cozinha

C. de Custo:

Data	Tab.	1º Período		2º Período		3º Período		4º Período		5º Período		H. Atraso Trab.	H. Débito Crédito
		Ent	Sai	Ent	Sai	Ent	Sai	Ent	Sai	Ent	Sai		
07/12	Sáb	08:00	13:56	15:32	DUNT	DUNT							
07/12	Dom	08:00	DUNT	DUNT									
03/11	Seg	07:57	12:08	15:06	17:14								
04/11	Ter	07:59	DSR	DSR								00:05	00:00
05/11	Qua	07:59	DSR	DSR								00:05	00:00
06/11	Qui	07:59	DSR	DSR									
07/11	Sex	07:59	DSR	DSR									
08/11	Sáb	07:59	DSR	DSR									
09/11	Dom	07:59	DSR	DSR									
10/11	Seg	07:59	DSR	DSR									
11/11	Ter	07:59	DSR	DSR									
12/11	Qua	07:59	DSR	DSR									
13/11	Qui	07:59	DSR	DSR									
14/11	Sex	07:59	DSR	DSR									
15/11	Sáb	07:59	DSR	DSR									
16/11	Dom	07:59	DSR	DSR									
17/11	Seg	07:59	DSR	DSR									
18/11	Ter	07:59	DSR	DSR									
19/11	Qua	07:59	DSR	DSR									
20/11	Qui	07:59	DSR	DSR									
21/11	Sex	07:59	DSR	DSR									
22/11	Sáb	07:59	DSR	DSR									
23/11	Dom	07:59	DSR	DSR									
24/11	Seg	07:59	Falta	Faltado									
25/11	Ter	07:59	Falta	Faltado									
26/11	Qua	07:59	07:46	12:25								08:00	
27/11	Qui	07:59	07:59	13:36	DSR	DSR							
28/11	Sex	07:59	DSR	DSR	DSR	DSR							
29/11	Sáb	07:59	DSR	DSR	DSR	DSR							
30/11	Dom	07:59	DSR	DSR	DSR	DSR							
31/11	Seg	07:59	Falta	Falta									
D. Tab: 9 D. Falt.: 2 DSR: 20 DDDR1 Folgas: 22 Totais =>													
39:42 00:15 16:08 02:23													

Observações:



CONTAGEM, 08 de Janeiro de 2019

Assinatura do Funcionário

Rubrica

Este cartão de ponto substitui, quando mencionado em seu cabeçalho o horário de trabalho e o dia do DSR do funcionário, para todos os efeitos legais, o Quadro de Horário de Trabalho e a Ficha de Horário de Trabalho Externo.